



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filiada a Associação Brasileira de Autismo



CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista

Fone: 3265-8921 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

e-mail: transparência.ama@gmail.com – financeiroama@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

4º BIMESTRE/2019

Rua Marceliano Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista - CEP: 87.083-069 - Maringá - Paraná
CNPJ M.F nº 86.798.014/0001-18 - Fone: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG	. 01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:47:41 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **EB07.91BD.FE13.D593**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

02

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080403501280624457

Informação obtida em 12/08/2020 16:41:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Nº PROCESSO	
RUBRICA	03
PAG	03

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/11/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **3748.OEIB.9356**
Emitida em **14/08/2020** às **16:58:48**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	104

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 16/10/2020

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-7136-SF
Emitida em 17/08/2020 às 07:51:26
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	05

Certidão Negativa de Débitos Nº 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **24/08/2020**

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **CF95F.99C87.1A9B64F90ED9882FB7190E**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 20793343/2020
Expedição: 24/08/2020, às 16:48:32
Validade: 19/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	07

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022474089-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	1
RUBRICA	0
PAG.	08

G337111454998824011
11/08/2020 14:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019	01/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.788	250,00 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	1.729,06 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.426,26 D ✓	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.638,00 D ✓	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.373,67 D ✓	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.968,32 D ✓	
01/07/2019	01/07/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado	209	300,00 D ?	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.821.300.125.595	1,18 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.198.469	10,18 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.198.470	10,18 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.198.471	10,18 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.248,91 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.805.228.739	510,00 C	0,00 C
02/07/2019	02/07/2019	8359	16234	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.335.907.687	300,00 *	
02/07/2019	02/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.825.022	85,00 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	881,62 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.592,44 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	541,28 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	553,12 C	
02/07/2019	02/07/2019	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C	
02/07/2019	02/07/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.807.540	107,60 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.825.284	158,19 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	9,79 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.012.368	1.729,06 D ?	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	180,00 D ✓	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	386,87 D ✓	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.203	4.841,38 D ✓	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.095.372	51,98 D ✓	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.103.170	1,18 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.089,43 C	0,00 C
03/07/2019	03/07/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.771	30,00 *	
03/07/2019	03/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.825.014	70,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	1483	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.483.000.068.000	675,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.668.000.018.790	1.164,26 D ✓	
03/07/2019	03/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	600,00 D ✓	
03/07/2019	03/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	83,83 D ✓	
03/07/2019	03/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.841.200.122.245	1,18 D	

						Nº PROCESSO	
03/07/2019	03/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.166.404	10,18 D	A
03/07/2019	03/07/2019	0000	13113	310 Tar DC/C/TED Eletr?nico	821.841.200.166.405	10,18 D	09
03/07/2019	03/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	324,63 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.335.907.687	300,00 C	0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.825.477	690,00 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.077.268	900,00 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.840.900.034.058	77,45 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.697,45 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.771	30,00 C	0,00 C
05/07/2019	05/07/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.055.130	385,00 *	
05/07/2019	05/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.670	860,00 C	
05/07/2019	05/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	860,00 D	0,00 C
08/07/2019	08/07/2019	8359	18592	830 Dep?sito Online	2.669.332.666	961,00 C	
08/07/2019	08/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.662	1.450,00 C	
08/07/2019	08/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	137,08 D	✓
08/07/2019	08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.758	10,18 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.648,74 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.055.130	385,00 C	0,00 C
09/07/2019	09/07/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.371.023.175	100,00 *	
09/07/2019	09/07/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.055.122	650,00 *	
09/07/2019	09/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.361.011	445,00 C	
09/07/2019	09/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.668.000.018.790	588,11 D ?	
09/07/2019	09/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.668.000.018.790	158,16 D ?	
09/07/2019	09/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.901	35,85 D ?	
09/07/2019	09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.196.170	1,18 D	
09/07/2019	09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.901.200.196.171	1,18 D	
09/07/2019	09/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	339,48 C	0,00 C
10/07/2019	10/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.962.636.268	402,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.962.646.259	200,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.918,20 D	✓
10/07/2019	10/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	566,20 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.371.023.175	100,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.055.122	650,00 C	0,00 C
11/07/2019	11/07/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.279	40,00 *	
11/07/2019	11/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.621	10,00 C	
11/07/2019	11/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.639	730,00 C	
11/07/2019	11/07/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	14,69 C	
11/07/2019	11/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	754,69 D	0,00 C
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.530	1.340,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.548	500,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.555	950,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.563	2.500,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.571	1.550,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.613	930,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.200,00 D	✓
12/07/2019	12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.935,00 D	✓
12/07/2019	12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.354.466	10,18 D	
12/07/2019	12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.354.467	10,18 D	
12/07/2019	12/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.654,64 D	
12/07/2019	12/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.279	40,00 C	0,00 C
15/07/2019	15/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.522	640,00 C	
15/07/2019	15/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.517.706	300,00 C	

				Nº PROCESSO		
15/07/2019	15/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.069.123.000,00 C	10
15/07/2019	15/07/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	14,69 C
15/07/2019	15/07/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	9,79 C
15/07/2019	15/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.060.000	114,33 D ✓
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	690,00 D ✓
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	215,47 D ✓
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503	266,27 D ✓
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	2.177,00 D ✓
15/07/2019	15/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.552.009	1,18 D
15/07/2019	15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.627.822	10,18 D
15/07/2019	15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.627.823	10,18 D
15/07/2019	15/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.120,13 C 0,00 C
16/07/2019	16/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.506	547,00 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/T?tulos	888.873	800,00 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	397,06 D ✓
16/07/2019	16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	255,00 D ✓
16/07/2019	16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	1.935,00 D ✓
16/07/2019	16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.200.316.394	1,18 D
16/07/2019	16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.384.521	10,18 D
16/07/2019	16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.384.522	10,18 D
16/07/2019	16/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.261,60 C 0,00 C
17/07/2019	17/07/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.287	100,00 *
17/07/2019	17/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.373	210,00 C
17/07/2019	17/07/2019	4668	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C
17/07/2019	17/07/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.104.154	30,00 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	19,58 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.970.900.037.528	251,73 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	680,00 D ✓
17/07/2019	17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.371.092	10,18 D
17/07/2019	17/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	158,87 C 0,00 C
18/07/2019	18/07/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.295	30,00 *
18/07/2019	18/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.381	505,00 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.980.900.032.795	145,23 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	800,23 D
18/07/2019	18/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.287	100,00 C 0,00 C
19/07/2019	19/07/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.935.960.399	200,00 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.817.890	50,00 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.500,00 D ✓
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902	2.100,00 D ✓
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.903	76,53 D ✓
19/07/2019	19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.019.461	10,18 D
19/07/2019	19/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.406,71 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.295	30,00 C 0,00 C
22/07/2019	22/07/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.303	100,00 *
22/07/2019	22/07/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.464	454,00 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.343.652	100,00 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.201.976	50,00 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.206.534	50,00 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	378,67 D ✓
22/07/2019	22/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	275,33 D 0,00 C

						Nº PROCESSO	
23/07/2019	23/07/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.329	2.679,00 *
23/07/2019	23/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.456	155,00 C
23/07/2019	23/07/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	255,00 D
23/07/2019	23/07/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.303	100,00 C 0,00 C
24/07/2019	24/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.449	215,00 C
24/07/2019	24/07/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.040.900.034.574	87,14 C
24/07/2019	24/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.401	1.688,31 D ✓
24/07/2019	24/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.402	297,50 D ✓
24/07/2019	24/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	2.000,00 D ✓
24/07/2019	24/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.140.516	10,18 D
24/07/2019	24/07/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	1.014,85 C
24/07/2019	24/07/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.329	2.679,00 C 0,00 C
25/07/2019	25/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.431	450,00 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	500.011	1.300,00 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.300,00 D ✓
25/07/2019	25/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.448.975	10,18 D
25/07/2019	25/07/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	439,82 D 0,00 C
26/07/2019	26/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.423	205,00 C
26/07/2019	26/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.601	2.679,09 D ✓
26/07/2019	26/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.300,00 D ?
26/07/2019	26/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	1.823,00 D ✓
26/07/2019	26/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.565.749	10,45 D
26/07/2019	26/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.565.750	10,45 D
26/07/2019	26/07/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	5.617,99 C 0,00 C
29/07/2019	29/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.415	190,00 C
29/07/2019	29/07/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	190,00 D 0,00 C
30/07/2019	30/07/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.846.025	10.000,00 C
30/07/2019	30/07/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	514,00 D ✓
30/07/2019	30/07/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.337	10,45 D
30/07/2019	30/07/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	9.475,55 D 0,00 C
31/07/2019	31/07/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.311	100,00 *
31/07/2019	31/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.407	145,00 C
31/07/2019	31/07/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.935.960.472	200,00 C
31/07/2019	31/07/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D ✓
31/07/2019	31/07/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	73.101	638,31 D ?
31/07/2019	31/07/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	73.102	148,20 D ✓
31/07/2019	31/07/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.686.770	1,20 D
31/07/2019	31/07/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	813,48 C
31/07/2019		0000	00000	825	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	12
PAG.	12

G337111454998824012
11/08/2020 14:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019	01/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	122,64 D ✓	
01/08/2019	01/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	22,64 C	
01/08/2019	01/08/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.311	100,00 C	0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.960.498	125,00 C	
02/08/2019	02/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.337.796	110,00 C	
02/08/2019	02/08/2019	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.006.300	150,00 C	
02/08/2019	02/08/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.091.657	100,00 C	
02/08/2019	02/08/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.091.655	54,95 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	430,05 D	0,00 C
05/08/2019	05/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.337.804	220,00 C	
05/08/2019	05/08/2019	8359	15077	729 Transfer?ncia recebida	10.773.000.018.351	1.516,75 C	
05/08/2019	05/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.018.351	526,70 D ✓	
05/08/2019	05/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.018.351	1.516,75 D ✓	
05/08/2019	05/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.487,27 D ✓	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.638,00 D ✓	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.955,63 D ✓	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.095.634	1,20 D	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.095.635	1,20 D	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.171.200.095.636	1,20 D	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.142.445	10,45 D	
05/08/2019	05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.142.446	10,45 D	
05/08/2019	05/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.412,10 C	0,00 C
06/08/2019	06/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.812	1.015,00 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.187.000.005.266	50,00 C	
06/08/2019	06/08/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.130.032	1.050,00 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	29,38 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.352.000.115.261	124,65 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.024.375	99,94 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.720.000.017.589	161,67 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	567,43 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	564,59 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	648,45 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.445,89 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.603	1.516,75 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	598,17 D ✓	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.137	1,20 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.138	1,20 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.139	1,20 D	

06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.140			
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.152.141			
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.206.998			
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.206.999	10,45 D		
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.207.000	10,45 D		
06/08/2019	06/08/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	3.620,51 C	0,00 C	
07/08/2019	07/08/2019	8359	14727	830	Dep?sito Online	2.984.337.820	530,00 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	810,73 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.613,16 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	134,14 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	379,32 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	557,12 C		
07/08/2019	07/08/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.220.985	107,60 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.231.624	258,51 C		
07/08/2019	07/08/2019	0000	13105	375	Impostos	80.701	4.706,53 D		
07/08/2019	07/08/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	203,95 C	0,00 C	
08/08/2019	08/08/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.990.472	100,00 *		
08/08/2019	08/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.332	320,00 C		
08/08/2019	08/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	320,00 D	0,00 C	
09/08/2019	09/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.324	378,00 C		
09/08/2019	09/08/2019	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C		
09/08/2019	09/08/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	308,45 C		
09/08/2019	09/08/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	58,75 C		
09/08/2019	09/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	905,20 D		
09/08/2019	09/08/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.990.472	100,00 C	0,00 C	
12/08/2019	12/08/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.872	20,00 *		
12/08/2019	12/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.316	395,00 C		
12/08/2019	12/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.201	250,00 D ✓		
12/08/2019	12/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	145,00 D	0,00 C	
13/08/2019	13/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.290	134,00 C		
13/08/2019	13/08/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.095.705	30,00 C		
13/08/2019	13/08/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.908.120.018.582	1.985,54 C		
13/08/2019	13/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	101,95 D ✓		
13/08/2019	13/08/2019	0000	13105	375	Impostos	81.302	102,71 D ✓		
13/08/2019	13/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.282.876	10,45 D		
13/08/2019	13/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.954,43 D		
13/08/2019	13/08/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.872	20,00 C	0,00 C	
14/08/2019	14/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.282	1.092,00 C		
14/08/2019	14/08/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	19,58 C		
14/08/2019	14/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	11,84 D ✓		
14/08/2019	14/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.402	266,27 D ✓		
14/08/2019	14/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.403	215,47 D ✓		
14/08/2019	14/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.027.902	10,45 D		
14/08/2019	14/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	607,55 D	0,00 C	
16/08/2019	16/08/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.352.266	278,00 C		
16/08/2019	16/08/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.270.900.036.446	251,73 C		
16/08/2019	16/08/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	529,73 D	0,00 C	
19/08/2019	19/08/2019	8359	19279	830	Dep?sito Online	2.158.352.258	464,00 C		
19/08/2019	19/08/2019	8359	19279	830	Dep?sito Online	2.159.988.274	60,00 C		
19/08/2019	19/08/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C		
19/08/2019	19/08/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.902.200	400,00 C		

Nº PROCESSO

1,20 D

RUBRICA

1,20 D

PAO

10,45 D

13

19/08/2019	19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901			
19/08/2019	19/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902			
19/08/2019	19/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.394.674	10,45 D		
19/08/2019	19/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.232,85 C	0,00 C	
20/08/2019	20/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.241	955,00 C		
20/08/2019	20/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	526.111	10.000,00 C		
20/08/2019	20/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.371.378	50,00 C		
20/08/2019	20/08/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	48,96 C		
20/08/2019	20/08/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	19,58 C		
20/08/2019	20/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.001	93,74 D		✓
20/08/2019	20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	840,82 D		✓
20/08/2019	20/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	10.138,98 D	0,00 C	
21/08/2019	21/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.233	435,00 C		
21/08/2019	21/08/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	206,18 C		
21/08/2019	21/08/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C		
21/08/2019	21/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.341.714	100,00 C		
21/08/2019	21/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	378,66 D		✓
21/08/2019	21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.200,00 D		✓
21/08/2019	21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	206,18 D		✓
21/08/2019	21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.430.273	10,45 D		
21/08/2019	21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.430.274	10,45 D		
21/08/2019	21/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.014,56 C	0,00 C	
22/08/2019	22/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.352.225	450,00 C		
22/08/2019	22/08/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	19,58 C		
22/08/2019	22/08/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	19,58 C		
22/08/2019	22/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	489,16 D	0,00 C	
23/08/2019	23/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.352.217	315,00 C		
23/08/2019	23/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	351,94 D		✓
23/08/2019	23/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	36,94 C	0,00 C	
26/08/2019	26/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.209	200,00 C		
26/08/2019	26/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	200,00 D	0,00 C	
27/08/2019	27/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.191	380,00 C		
27/08/2019	27/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.983.361.003	782,00 C		
27/08/2019	27/08/2019	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/T?tulos	28.550	800,00 C		
27/08/2019	27/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.162,00 D	800,00 C	
28/08/2019	28/08/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.183	290,00 C		
28/08/2019	28/08/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.090,00 D	0,00 C	
29/08/2019	29/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.352.175	120,00 C		
29/08/2019	29/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.829.041	50,00 C		
29/08/2019	29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.200,00 D		✓
29/08/2019	29/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.902	311,78 D		✓
29/08/2019	29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.878	10,45 D		
29/08/2019	29/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.352,23 C	0,00 C	
30/08/2019	30/08/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.337	100,00 *		
30/08/2019	30/08/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.352.167	110,00 C		
30/08/2019	30/08/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D		✓
30/08/2019	30/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.001	641,69 D		
30/08/2019	30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.455.580	1,20 D		
30/08/2019	30/08/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	903,66 C	0,00 C	
31/08/2019		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C	

Nº PROCESSO

RUBRICA

231,40 D ✓

7885,00 D ✓

10,45 D

1.232,85 C

0,00 C

955,00 C

10.000,00 C

50,00 C

48,96 C

19,58 C

93,74 D ✓

840,82 D ✓

10.138,98 D

0,00 C

435,00 C

206,18 C

50,00 C

100,00 C

378,66 D ✓

2.200,00 D ✓

206,18 D ✓

10,45 D

10,45 D

2.014,56 C

0,00 C

450,00 C

19,58 C

19,58 C

489,16 D

0,00 C

315,00 C

351,94 D ✓

36,94 C

0,00 C

200,00 C

200,00 D

0,00 C

380,00 C

782,00 C

800,00 C

1.162,00 D

800,00 C

290,00 C

1.090,00 D

0,00 C

120,00 C

50,00 C

2.200,00 D ✓

311,78 D ✓

10,45 D

2.352,23 C

0,00 C

100,00 *

110,00 C

370,77 D ✓

641,69 D

1,20 D

903,66 C

0,00 C

0,00 C

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 15

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO _____
MUBRICA _____
PAO _____

G337111454998824015
11/08/2020 14:58:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/07/2019 a 31/07/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					17.658,84 C
01/07/2019	28/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		35,91 D	
02/07/2019	01/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		5.248,91 D	
03/07/2019	02/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		3.089,43 D	
04/07/2019	03/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		824,63 D	
05/07/2019	04/07/2019	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.697,45 C	
08/07/2019	05/07/2019	5/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		860,00 C	
09/07/2019	10/07/2019	10/6	737 Juros	1187-8			1,51 C	
09/07/2019	08/07/2019	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		2.648,74 C	
10/07/2019	09/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		339,48 D	
10/07/2019	11/07/2019	11/6	737 Juros	1187-8			2,40 C	
11/07/2019	10/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		566,20 D	
12/07/2019	11/07/2019	11/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		754,69 C	
15/07/2019	12/07/2019	12/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		3.654,64 C	
16/07/2019	15/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		2.120,13 D	
17/07/2019	16/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.261,60 D	
18/07/2019	17/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		158,87 D	
19/07/2019	22/07/2019	21/6	737 Juros	1187-8			0,74 C	
19/07/2019	18/07/2019	18/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		800,23 C	
22/07/2019	19/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		3.406,71 D	
23/07/2019	24/07/2019	24/6	737 Juros	1187-8			26,77 C	
23/07/2019	22/07/2019	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		275,33 C	
24/07/2019	23/07/2019	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		255,00 C	
25/07/2019	24/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		1.014,85 D	
26/07/2019	25/07/2019	25/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		439,82 C	
29/07/2019	26/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		5.617,99 D	
30/07/2019	29/07/2019	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		190,00 C	
31/07/2019	30/07/2019	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		9.475,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.057,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8 2.950,84	9	10 13.912,84	11	12	13
14	15	16	17 14.743,05	18	19	20
21 14.834,53	22	23 15.835,35	24	25	26	27
28	29	30	31			

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 6 _____

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	18

G337111454998824016
11/08/2020 14:58:35

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/08/2019 a 31/08/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					15.057,00 C
01/08/2019	31/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		813,48 D	
02/08/2019	01/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		22,64 D	
02/08/2019	05/08/2019	4/7	737 Juros	1187-8			6,31 C	
02/08/2019	05/08/2019	5/7	737 Juros	1187-8			3,19 C	
05/08/2019	02/08/2019	2/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		430,05 C	
06/08/2019	05/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		6.412,10 D	
07/08/2019	06/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		3.620,51 D	
07/08/2019	08/08/2019	8/7	737 Juros	1187-8			3,95 C	
08/08/2019	07/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		203,95 D	
09/08/2019	08/08/2019	8/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		320,00 C	
12/08/2019	09/08/2019	9/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		905,20 C	
13/08/2019	12/08/2019	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		145,00 C	
14/08/2019	13/08/2019	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.954,43 C	
15/08/2019	14/08/2019	14/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		607,55 C	
19/08/2019	16/08/2019	16/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		529,73 C	
20/08/2019	19/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		1.232,85 D	
20/08/2019	21/08/2019	21/7	737 Juros	1187-8			0,75 C	
21/08/2019	22/08/2019	22/7	737 Juros	1187-8			1,02 C	
21/08/2019	20/08/2019	20/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		10.138,98 C	
22/08/2019	21/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		2.014,56 D	
22/08/2019	23/08/2019	23/7	737 Juros	1187-8			0,95 C	
23/08/2019	26/08/2019	24/7	737 Juros	1187-8			0,84 C	
23/08/2019	22/08/2019	22/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		489,16 C	
26/08/2019	23/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		36,94 D	
27/08/2019	26/08/2019	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		200,00 C	
28/08/2019	27/08/2019	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		1.162,00 C	
29/08/2019	28/08/2019	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		1.090,00 C	
30/08/2019	29/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		2.352,23 D	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	1187-8			8,25 C	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 0,00 ~~0~~
 PAG 0,00 D 19
 16.345,10 C

Saldo atual
 Saldo bloqueado
 Saldo total

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								2.950,84					13.912,84
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
										14.834,53		15.835,35	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87085-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 07/2019.

Total -----R\$ 114,33

Motivo :

1 °- Estornar o valor de 114,33 pelo motivo de ter excedido o limite da rubrica

3.3.90.39.58 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Convênio Prefeitura de : SASC

Banco : do Brasil

Agência:1187-8

Conta Corrente : 60.000-8

Maringá , 15 de julho 2019

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 21

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:39
118701187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.060.000
VALOR TOTAL	114,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7A9.F40.4BD.EE8.2DD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Rua Marcelino Vanâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87085-060 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3288-8921 - amaminga@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicas nº 44008.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 3º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 101,95

Motivo :

1 °- Estornar o valor de R\$ 101,95 referente a Rendimentos de Aplicação Financeira período 01/05/2019 a 11/06/2019 devido recurso estar parado em conta corrente .

Convênio de : Secretária de Esportes

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá , 13 de Agosto 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Silvana de Lima

RG: 21478430

ADM/FINANCEIRO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____ 23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332130953263122014
13/08/2019 09:58:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 101,95

DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 6.94D.A0A.A7D.A3C.280

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	24

Cálculo de Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo a Aplicar	Data de Aplicação	Data de Resgate	Rendimento no Período	Rendimento Atualizado
R\$ 925,65	01/05/2019	10/05/2019	R\$ 1,00	R\$ 1,01
R\$ 28.100,00	10/05/2019	05/06/2019	R\$ 87,53	R\$ 87,53
R\$ 28.032,94	07/06/2019	11/06/2019	R\$ 13,41	R\$ 13,41

Rendimento Total atualizado em 11/06/2019: R\$ 101,95

Juros de Mora calculados a partir de: R\$ 0,00

Rendimento Atualizado mais Juros de Mora em 11/06/2019: R\$ 101,95

Voltar

* Calcula o rendimento de aplicação financeira de acordo com: o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança.

TOPO ^



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Anjo da Boa Vista - CEP 87085-080 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 3265-8921 - amaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-46
Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006.000860/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 3º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 11,84

Motivo :

1º - Referente lançamento de DARF FEDERAL (IRRF R\$11,84 (não existe retenção deste valor no holerite competência 05/2019);

Convênio de : Secretária de Esportes

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá , 14 de Agosto 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	1.26
G334141106368112013	
14/08/2019 11:09:39	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.41
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 11,84
DEBITO EM: 14/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: D.2FE.531.A90.8C8.535

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	27



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031023294245013
03/07/2019 10:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

foto anexa

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 1.482-2

FAVORECIDO: EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M
CPF/CNPJ: 00.255.180/0001-52
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 0.052.F98.20E.C2D.37D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de ALIMENTOS LORIELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 030 - VILA ESPERANCA - MARINGA - PR.
 Emissão: 03/07/2019 Valor Total: R\$ 600,00

Nº PROCESSO
NE-9
 PUBLICA
 Nº 000.005.646
 Série 001

28

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ALIMENTOS LORIELLA LTDA

AVENIDA PIONEIRO MAURICIO MARIANI, 382
 JARDIM ITAIPU - MARINGA - PR
 Fone: (44)3031-5733 CEP: 87085-510
 pao_loriella@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.646
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0715 6287 6900 0126 5500 1000 0056 4610 0030 1221

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUTO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9060143606** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **15.628.769/0001-26**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190117051505**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ / CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **03/07/2019**
 ENDEREÇO: **PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 030** BAIRRO / DISTRITO: **VILA ESPERANCA** CEP: **87083-029** DATA DA SAÍDA: **03/07/2019**
 MUNICÍPIO: **MARINGA** UF: **PR** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **13:25:00**

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	03/07/2019
Valor R\$:	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA DDTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
5	FAROFA LORIELLA GR	19019090	0101	5101	UND	200,00	0,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>	_____

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Alimentos Loriella a/c Silvana

1 mensagem

Alimentos Loriella <faturamentoloriella@hotmail.com>

2 de julho de 2019 14:22

Para: "transparencia.ama@gmail.com" <transparencia.ama@gmail.com>

Boa tarde Silvana, conforme conversado via telefone segue dados da conta para depósito.
Foram 1.200 pacotes sendo 0,50 centavos cada, ficando o valor total de 600,00.

Caixa Econômica.

ag 1546
conta1482-2
operação 03
Ana

Auxiliar Administrativo
(44) 3031-5733

↓
anex fazer camp. ref. compra
1200 pacotes farda.

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
PAG. _____ 30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338121024309929024
12/07/2019 10:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 35.607-7

Amf. Sicoob

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 12/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: D.FDF.5AA.620.295.FB4

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
FUBRICA	31
PAR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338121024309929026
12/07/2019 10:30:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 12/07/2019

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 2.08A.127.9A0.371.FE7

Mrs Delta

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332161516768348015
16/07/2019 15:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 16/07/2019

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 0.F63.11D.1C5.FBD.67E

Mrs Delta

PROCESSO _____
AUDIÊNCIA _____
[Via 1] 32



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

RECIBO: **9684** REF.: 06/2019 VENCIMENTO: 05/07/2019
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:
HONORARIOS CONTABEIS M.06/2019 1.935,00
SALDO DE HONORARIOS A RECEBER 2.615,00

SUBTOTAL: 4.550,00
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

SICOOB :
AGENCIA (756): 4340 C/C: 48.2

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

RECIBO: **9684** REF.: 06/2019 VENCIMENTO: 05/07/2019
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:
HONORARIOS CONTABEIS M.06/2019 1.935,00
SALDO DE HONORÁRIOS Á RECEBER 2.615,00

SUBTOTAL: 4.550,00
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

SICOOB :
AGENCIA (756): 4340 C/C: 48.2

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura

Logo Segunda 1935,00.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	33

G386450042254557018
15/07/2019 09:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 15.780-1

FAVORECIDO: E. M. ALCANTARA - MOVEIS
CPF/CNPJ: 12.161.309/0001-42
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.978.B54.47C.468.800

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Pago dos armários última parcela
que sobrou.
deu das falar com a Denise...*

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 39



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335151555159756016
15/07/2019 15:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.21
1187801187 SEGUNDA VIA 0115

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

*Entrada
Janelos*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2460-0 - PRACA 31 DE MARCO-U.MARINGA
CONTA: 10.516-3

FAVORECIDO: CLEVERSON MORENO PIORNEDO
CPF/CNPJ: 017.747.719-93
VALOR: R\$ 2.177,00
DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF9.D8F.AA8.5E6.035

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
SUBSCRIÇÃO _____
G8 11015007400002019
16/07/2019 15:14:33

Emissão de comprovantes - 3o nível

16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
118701187 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

4/3 Jovis

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.284.000.045.279
VALOR TOTAL	397,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D80.E11.7F4.06F.048
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Transações Pendentes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	36

G337161415651891012
16/07/2019 14:19:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3739 MARINGA VILA OPERARIA
Conta corrente (com DV) 353716
CNPJ 27.586.103/0001-31
Nome favorecido ACCM CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.801
Valor 255,00
Data transferência 16/07/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FD0D761CDF61B0E6

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 16/07/2019 14:17:32
JC869820 INDIANARA APARECIDA 16/07/2019 14:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ENC: PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL

3 mensagens

ama maringa <amamaringa@hotmail.com>
Para: TAIS <transparencia.ama@gmail.com>

16 de julho de 2019 11:17

De: LG CERTIFICADORA <lgcertificadora@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 16 de julho de 2019 11:05
Para: amamaringa@hotmail.com
Assunto: PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL

Bom dia, tudo joia!

O certificado ja esta liberado, deu certo a documentação,
o valor dele é de 255,00, vai ser na transferência correto?

Dados bancários, para transferencial

ACCM CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CNPJ: 27.586.103/0001-31
Agencia/Conta corrente
3739/35371-6

--
Atenciosamente,

LG Certificadora Digital
Telefone |44| 3040-2004
Celulares |44| 99701-6999 (whats/vivo)

Link para download: <https://arcertifacil.acsoluti.com.br/site/emitircertificado/>
Saiba mais: <https://www.soluti.com.br/>

LG DIGITAL

Endereço: Av. Parigot de Souza, nº 198, sala 03, CEP 87.013-300, Maringá - Paraná.

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: lgcertificadora@gmail.com, Escola Leo Kanner <direcao.ama@gmail.com>

16 de julho de 2019 14:21

Boa tarde!!

Segue em anexo comprovante de pagamento do certificado digital .


obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Sílvana de Lima

Financeiro
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

GTPY16072019.pdf
7K

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	38

LG CERTIFICADORA <lgcertificadora@gmail.com>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Cc: Escola Leo Kanner <direcao.ama@gmail.com>

16 de julho de 2019 14:22

Boa tarde!

Recebido, obg!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 39



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337171431662293013
17/07/2019 14:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.41
1187801187 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

faiz

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 680,00

DEBITO EM: 17/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 6.C40.79F.06C.E87.7BC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	40
G331191446755845013	
19/07/2019 14:53:03	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.04
1187801187 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES
CONTA: 3.643-2

FAVORECIDO: ROMEU TOME DIAS
CPF/CNPJ: 305.427.409-82
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 19/07/2019

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: E.682.88E.A22.A22.5AA

Pedrus

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Pago Pedrus

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
PAG	41



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338241539789156024
24/07/2019 15:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 24/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072403

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AA.316.C85.618.C34

*Di meta
Serviço*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 42

G337251458747943013
25/07/2019 15:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1671-3 - RIO PB BR DISTRIBUIDORA

CONTA: 3.643-2

FAVORECIDO: ROMEU TOME DIAS

CPF/CNPJ: 305.427.409-82

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 25/07/2019

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 6.711.125.ED0.E97.05E

*Leto
Kochuiz*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Pagto Fictos 2º parc

Nº PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG	43



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335290827080007016
29/07/2019 08:44:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2460-0 - PRACA 31 DE MARCO-U.MARINGA
CONTA: 10.516-3

FAVORECIDO: CLEVERSON MORENO PIORNEDO
CPF/CNPJ: 017.747.719-93
VALOR: R\$ 1.823,00
DEBITO EM: 26/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: E.045.EF1.2A3.B09.A53

fato
26/07/19

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	44



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332300826088308013
30/07/2019 08:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Juros Sicredi

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 514,00
DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8D.DF2.C1A.BDD.9B3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 45



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332311124451109020
31/07/2019 11:31:05

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
118701187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442
VALOR TOTAL 370,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO B.51B.EBE.FD0.0F8.DB0

C.P. Serondi

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AD.825.556.531.912

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	1/96

*Mensalidade
Delta*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Transações Pendentes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG.	<i>147</i>

G337211038332401012
21/08/2019 10:44:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 356077
CNPJ 86.798.014/0001-18
Nome favorecido ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.102
Valor 2.200,00
Data transferência 21/08/2019

Emp Sicoob

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A6B37B38B222B665

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

21/08/2019 10:40:29
21/08/2019 10:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. 0335241555793034012
21/08/2019 16:00:39

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
118701187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 206,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO B.19B.645.60E.86B.87B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 49



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336290802042000012
29/08/2019 08:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 35.607-7

Comp. Sicoob

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 7.B7E.5A5.128.F65.2EE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____ 9/50
PAG _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338300816071996020
30/08/2019 08:27:49

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:26:27
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8A8.FC3.F6E.642.DA1
------------------	-----------------------

*CP
Somado:*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
FABRICA	A
PAG	51

G335191537933989047
19/07/2019 15:46:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 76,53
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 76,53


=====

AUTENTICACAO SISBB: F.18F.780.378.6F4.D06
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071903

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	76,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	76,53
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921
IRRF		
RECURSO PROPRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334200934220578014
20/08/2019 09:38:37

Nº PROCESSO
RUBRICA
FEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 93,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 93,74

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EC.037.27A.986.2D1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
44-32658921

IRRF

GERAL

02	PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR PRINCIPAL	93,74
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	93,74
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Folha de Pagamento Julho/2019

Declaro **PROCESSO**
RUBRICA
 PAO 53
 705/08/19 18:00
 Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	30D		651,72
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19			2,52
SALARIO FAMILIA	1q		46,54
I.N.S.S.	8	52,33	
LIQUIDO			648,45
BC: INSS: 654,24 IRRF: 601,91 DEP: 0 FGTS: 654,24 V: 52,34 SAL: 651,72M			
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	FUNCAO: MENSAGEIRO		ADM: 22/09/16
1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			303,57
195 PERICULOSIDADE	30P		415,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		44,97
I.N.S.S.	9	193,41	
LIQUIDO			1.955,63
BC: INSS: 2.149,04 IRRF: 1.955,63 DEP: 0 FGTS: 2.149,04 V: 171,92 SAL: 1.385,00M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	2D		108,62
I.N.S.S.	8	8,68	
LIQUIDO			99,94
BC: INSS: 108,62 IRRF: 99,94 DEP: 0 FGTS: 108,62 V: 8,69 SAL: 1.629,32M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			1.251,90
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		185,46
I.N.S.S.	9	250,66	
I.R.R.F.	7,5	47,29	
LIQUIDO			2.487,27
BC: INSS: 2.785,22 IRRF: 2.534,56 DEP: 0 FGTS: 2.785,22 V: 222,82 SAL: 1.347,86M			
00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D		1.629,32
1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19			47,46
I.N.S.S.	11	184,44	
I.R.R.F.	15	46,45	
LIQUIDO			1.445,89
BC: INSS: 1.676,78 IRRF: 2.984,68 DEP: 0 FGTS: 1.676,78 V: 134,14 SAL: 1.629,32M			
00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: ADM FINANCEIRO		ADM: 23/01/19
1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00
BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M			
00148-PAULA FERNANDA DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 07/06/19
401 R-SALDO DE SALARIO	6D		316,37
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1M		131,82
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		43,94
446 R-13o. SALARIO	1M		131,82
I.N.S.S. 13o. SALARIO		10,54	
I.N.S.S. RESCISAO		25,30	
PAGAMENTO DE RESCISAO		588,11	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 448,19 IRRF: 533,63 DEP: 0 FGTS: 448,19 V: 35,86 SAL: 1.581,86M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Julho/2019

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 205/08/19 18:00 64
 Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
RESUMO: GANHOS		VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.922,52	I.N.S.S. 13o. SALARIO	10,54
54 COMISSAO	1.555,47	I.N.S.S. RESCISAO	25,30
195 PERICULOSIDADE	415,50	PAGAMENTO DE RESCISAO	588,11
401 R-SALDO DE SALARIO	316,37	I.N.S.S.	851,52
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	131,82	I.R.R.F.	93,74
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	43,94		
446 R-13o. SALARIO	131,82		
1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19	47,46		
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19	2,52		
SALARIO FAMILIA	46,54		
D.S.R. S/ COMISSAO	230,43		
TOTAIS	9.844,39		1.569,21
LIQUIDO			8.275,18
NUMERO DE EMPREGADOS: 7			
ENCARGOS		BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	9.173,90		733,91
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	448,19		35,86
F.G.T.S. TOTAL	9.622,09		769,77
I.N.S.S. EMPREGADOS	9.622,09		
SEGURADOS			887,36
DEDUCOES			46,54
VALOR DA GPS			840,82

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

55

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTSITAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO RECURSO PRÓPRIO 01/07/2019 a 18/07/2019

FUNCIÓNARIO	SALÁRIO	COMPL.SALÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS	IRRF	TOTAL LÍQUIDO
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	651,72	0	651,72	73,77	13,36	564,59
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	651,72	0	651,72	73,77	10,52	567,43
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	651,72	0	651,72	53,55	0	598,17

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTSITAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO SEDUC 19/07/2019 a 31/07/2019

FUNCIÓNARIO	SALÁRIO	COMPL.SALÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS	IRRF	TOTAL LÍQUIDO
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	977,60	47,46	1025,06	110,67	20,06	894,33
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	977,60	47,46	1025,06	110,67	15,77	898,62
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	977,60	44,24	1021,84	80,33	0	941,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 32011203714033025 56
 01/07/2019 12:11:11


01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
 118701187 SEGUNDA VIA 0066
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.426,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.816.A37.276.136.786

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.347,86		
54	COMISSAO		1.137,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	227,48		
	I.N.S.S.	9%		244,14	
	I.R.R.F.			42,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.712,74	286,48	
			Valor Líquido	2.426,26	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.347,86		2.712,74	217,02	2.712,74	2.468,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/07/19
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G332041203714033019
 01/07/2019 12:40:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.638,00
 DEBITO EM: 01/07/2019


DOCUMENTO: 070101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BE6.FCA.FFA.BBA.CE4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00
			Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00
			Valor Líquido	1.638,00
	Salário Base 1.800,00	Base FGTS 1.800,00	F.G.T.S 144,00	Base INSS 1.800,00
				Base IRRF 1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/07/2019
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
RUBRICA
332011203714033021
RPG 07/2019 12:10:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
CPF/CNPJ: 023.063.749-37
VALOR: R\$ 1.373,67
DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED4.0DC.D85.473.9A1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CEP: 023.063.749-37	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 34,19
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.581,86	208,19
			Valor Líquido	1.373,67
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86
				Base IRRF
				2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
01/07/19
DATA
Rosiane R. Piornedo
ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	0332011203714033023
	01/07/2019 12:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8


FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.968,32
 DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.38A.29E.A8C.6C6.718

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
		CPF: 052.506.919-43			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
54	COMISSAO	30D	1.385,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO		302,07		
195	PERICULOSIDADE	5D	60,41		
	I.N.S.S.	30P	415,50		
		9%		194,66	
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		2.162,98		194,66	
		Valor Líquido		1.968,32	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.385,00		2.162,98	173,04	2.162,98	1.968,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/07/2019
 DATA

03/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50
 118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 FNO _____ 60

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2019
 NR. DOCUMENTO 554.668.000.018.790
 VALOR TOTAL 1.164,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAULA FERNANDA DOS SANTOS
 AGENCIA: 4668-X CONTA: 18.790-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 3.5A7.578.B15.9A6.824

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
148	PAULA FERNANDA DOS SANTOS	07/06/2019	760272800010PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 066.529.249-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	24D 8%	1.265,49	101,23	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.265,49	101,23	
			Valor Líquido 1.164,26		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.265,49	101,24	1.265,49	1.164,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

Paula FS

ASSINATURA

03/07/19

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

PROCESSO
 RUBRICA
 G336031057401160045
 03/07/2019 11:03:00
 PAG 61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 83,83
 DEBITO EM: 03/07/2019

DOCUMENTO: 070302
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F76.6C4.CCC.50B.D7D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	4D	84,37		
	SALARIO FAMILIA	8%	6,20		
	I.N.S.S.				6,74
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			90,57	6,74	
			Valor Líquido		83,83
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	632,74	84,37	6,75	84,37	77,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/19
 Ana Paula de Oliveira Moraes
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 MG _____ 62

G331051045398222018
 05/08/2019 10:49:25

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:09
 118701187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.487,27


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 3.A47.198.353.40A.A51

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.347,86		
54	COMISSAO		1.251,90		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	185,46		250,66
	I.N.S.S.	9%			47,29
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.785,22		297,95
			Valor Líquido		2.487,27
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.347,86		2.785,22	222,82	2.785,22	2.534,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

05/08/19
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 63

G334051031353236017
 05/08/2019 10:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.638,00
 DEBITO EM: 05/08/2019

DOCUMENTO: 080501
 AUTENTICACAO SISBB: F.617.81C.1EA.04C.529

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00
				Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00
				Valor Líquido	1.638,00
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.800,00		1.800,00	144,00	1.800,00	1.638,00

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Julho/2019

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome
 139 SILVANA DE LIMA

Data Admissão CTPS
 23/01/2019 004793000121SP

Função: ADM FINANCEIRO CPF: 112.232.118-00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
 ASSINATURA

05/08/19
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 64
 PAG. _____

G331051045398222020
 05/08/2019 10:49:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.955,63
 DEBITO EM: 05/08/2019

DOCUMENTO: 080502
 AUTENTICACAO SISBB: 6.735.8C0.FE9.990.56E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.385,00	
54		COMISSAO		303,57	
		D.S.R. S/ COMISSAO	4D	44,97	
195		PERICULOSIDADE	30P	415,50	
		I.N.S.S.	9%		193,41
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.149,04	193,41
				Valor Líquido	1.955,63
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.385,00		2.149,04	171,92	2.149,04	1.955,63

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Julho/2019

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:31
118701187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 65

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
VALOR TOTAL 99,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 8.DD6.B7C.BE6.266.368

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 169.030.928-89	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	2D 8%	108,62	8,68	
			Total de Vantagens 108,62	Total de Descontos 8,68	
			Valor Líquido	99,94	
	Salário Base 1.629,32	Base FGTS 108,62	F.G.T.S 8,69	Base INSS 108,62	Base IRRF 99,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019
Gilvanete F.F. Almeida
ASSINATURA
DATA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 66



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291019261320015
29/08/2019 10:25:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3178-X - UEM PR
CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 361.905.578-56
VALOR: R\$ 598,17
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 8.78D.3A6.1F1.212.BFF

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
118701187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 564,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E64.F84.132.ADC.784

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
118701187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 567,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F2F.ACD.01D.0B7.E38

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ G337061059435394080
 06/08/2019 17:25:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.07
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 648,45
 DEBITO EM: 06/08/2019
 =====
 DOCUMENTO: 080601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1C4.F77.CE2.0E8.63F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	651,72	
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		2,52	
	SALARIO FAMILIA		46,54	
	I.N.S.S.	8%		52,33
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			700,78	52,33
			Valor Líquido	648,45
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	651,72	654,24	52,34	654,24
				Base IRRF
				601,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 06/08/19
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.29
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37
 VALOR: R\$ 1.445,89
 DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080602
 AUTENTICACAO SISBB: 4.14D.AE8.411.486.C81

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	CPF: 023.063.749-37	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Função:	PEDAGOGA				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,32		
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			46,45	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,78	230,89	
			Valor Líquido	1.445,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,32	1.676,78	134,14	1.676,78	2.984,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Rosiane R. Piornedo
 ASSINATURA

06/08/19
 DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO MARIA APARECIDA DINIZ

SEDUC	VALORES	RECURSO PROPRIO	VALORES
SALDO SALARIO 18 DIAS	977,59	SALDO SALARIO 12 DIAS	651,72
COMPL.SALARIO 03/19	0	COMPL.SALARIO 03/19	47,46
COMPL.SALARIO 04/19	0	COMPL.SALARIO 04/19	47,46
COMPL.SALARIO 05/19	0	COMPL.SALARIO 05/19	47,46
COMPL.SALARIO 06/19	0	COMPL.SALARIO 06/19	47,76
13/SALARIO 5/12	814,66	13/SALARIO 5/12	0
FÉRIAS 5/12	950,44	FÉRIAS 5/12	0
1/3 FÉRIAS	271,56	1/3 FÉRIAS	
TOTAL BRUTO	3014,25	TOTAL BRUTO	841,86
DESCONTOS			
AVISO PREVIO	977,59	AVISO PREVIO	651,72
INSS 11% SALDO SALARIO 18 DIAS	98,27	INSS 11% SALDO SALARIO 12 DIAS	65,49
INSS 8% 13 SALARIO	76,03	INSS 8% 13 SALARIO	0
ADIANTAMENTO 13 1 PARCELA	790,93	ADIANTAMENTO 13 1 PARCELA	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	1071,43	TOTAL LIQUIDO A RECEBER	124,65



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291019261320012
29/08/2019 10:22:59

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
118701187 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.352.000.115.261
VALOR TOTAL	124,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A DINIZ CECONELO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 115.261-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	2.49C.988.82B.E4B.984
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO JAQUELINE

SEDUC		VALORES	RECURSO PROPRIO	VALORES
SALDO SALARIO 18 DIAS		1368,70	SALDO SALARIO 12 DIAS	912,34
COMPL.SALARIO 03/19		0	COMPL.SALARIO 03/19	66,44
COMPL.SALARIO 04/19		0	COMPL.SALARIO 04/19	66,44
COMPL.SALARIO 05/19		0	COMPL.SALARIO 05/19	66,44
COMPL.SALARIO 06/19		0	COMPL.SALARIO 06/19	66,44
13/SALARIO 5/12		950,43	13/SALARIO 5/12	0
FÉRIAS 5/12		950,43	FÉRIAS 5/12	0
1/3 FÉRIAS		316,81	1/3 FÉRIAS	0
TOTAL BRUTO		3586,37	TOTAL BRUTO	1178,10
DESCONTOS				
AVISO PREVIO		1368,70	AVISO PREVIO	912,34
INSS 11% SALDO SALARIO 18 DIAS		137,53	INSS 11% SALDO SALARIO 12 DIAS	91,68
INSS 8% 13 SALARIO		76,03	INSS 8% 13 SALARIO	0
ADIANTAMENTO 13 1 PARCELA		369,10	ADIANTAMENTO 13 1 PARCELA	0
IRRF 18 DIAS		18,60	IRRF 12 DIAS	12,41
TOTAL LIQUIDO A RECEBER		1616,41	TOTAL LIQUIDO A RECEBER	161,67

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
 118701187 SEGUNDA VIA 0079
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2019
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589
 VALOR TOTAL 1.616,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE MAGON
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.AF6.549.24D.FE9.4EA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
 118701187 SEGUNDA VIA 0066
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589
 VALOR TOTAL 161,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE MAGON
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.FFA.467.8AC.44A.175



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
72
033521155579368107
21/08/2019 18:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 206,18
DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 9.679.F54.D9F.756.0DD

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Arquivo ref. rescisão Gustavo

SECRETARIA DE ESPORTE		VALORES	SEED 3 HORAS	VALORES
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO GUSTAVO				
SALDO SALARIO 30 D	2036,64	SALDO DE SALARIO		244,4
13/SALARIO 5/12	848,55	13/SALARIO 5/12		101,88
FÉRIAS 5/12	848,55	FÉRIAS 5/12		101,88
1/3 FÉRIAS	282,85	1/3 FÉRIAS		33,96
TOTAL BRUTO	4016,59	TOTAL BRUTO		482,12
DESCONTOS				
AVISO PREVIO	2036,64	AVISO PREVIO		244,4
INSS 11% SALDO SALARIO	183,29	INSS 11% SALDO SALARIO		22,00
INSS 8% 13 SALARIO	67,88	INSS 8% 13 SALARIO		8,15
IRRF	11,49	IRRF		1,39
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	1717,29	TOTAL LIQUIDO A RECEBER		206,18

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE /	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2015 A 01/02/2016	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2016 A 31/01/2016	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	1.191,30	0,00
REMUNERACOES		
VALOR DE FERIAS.....		1.191,30
ADICIONAL DE FERIAS.....		397,06
TOTAL.....		1.588,36
DEDUCOES		
INSS.....		127,06
TOTAL.....		127,06
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.461,30

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.461,30.

MARINGÁ-PR - 02/12/2015
 CIENTE

Fabiana Cristina de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Isaci R. H. Siqueira
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

34

A importancia de 1.461,30 (Um mil quatrocentos e sessenta e um reais e trint) (a centavos.....).
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGÁ-PR - 31/12/2015

Fabiana Cristina de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 74

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE /	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2015 A 01/02/2016	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2016 A 31/01/2016	

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS			
0		1.191,30	0,00

REMUNERACOES		
VALOR DE FERIAS.....		1.191,30
ADICIONAL DE FERIAS.....		397,06
TOTAL.....		1.588,36

DEDUCOES		
INSS.....		127,06
TOTAL.....		127,06
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.461,30

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.461,30.

MARINGÁ-PR - 02/12/2015
 CIENTE

Fabiana Cristina de Oliveira Luci R. H. J. J. J.
 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

----- < recorte > -----

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 34

A importancia de 1.461,30 (Um mil quatrocentos e sessenta e um reais e trint) (a centavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGÁ-PR - 31/12/2015

Fabiana Cristina de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº PROCESSO	
FUBRICA	A
PAG.	75


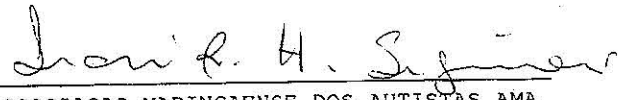
AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE 3875121/0010	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2016 A 01/02/2017	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2017 A 31/01/2017	

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS		2.564,87	0,00
	0		
REMUNERACOES			
VALOR DE FERIAS.....			2.564,87
ADICIONAL DE FERIAS.....			854,87
TOTAL.....			3.419,74
DEDUCOES			
INSS.....			376,09
IRRF.....			57,03
TOTAL.....			433,12
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			2.986,62

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.986,62.

MARINGA-PR - 03/12/2016
CIENTE

 ASSINATURA DO EMPREGADO	 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
--	---

----- < recorte > -----

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 2.986,62 (Dois mil novecentos e oitenta e seis reais e sess) (enta e dois centavos*****)
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA-PR - 31/12/2016


 ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE 3875121/0010	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2016 A 01/02/2017	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2017 A 31/01/2017	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	2.564,87	0,00
REMUNERACOES		
VALOR DE FERIAS.....		2.564,87
ADICIONAL DE FERIAS.....		854,87
TOTAL.....		3.419,74
DEDUCOES		
INSS.....		376,09
IRRF.....		57,03
TOTAL.....		433,12
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		2.986,62

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.986,62.

MARINGA-PR - 03/12/2016
 CIENTE

Fabiano C de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Israel R. H. Siqueira
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

----- < recorte > -----

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 2.986,62 (Dois mil novecentos e oitenta e seis reais e sess) (enta e dois centavos*****)
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA-PR - 31/12/2016

Fabiano C de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE 3875121/0010	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2017 A 01/02/2018	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2018 A 31/01/2018	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	2.564,87	0,00

REMUNERACOES

VALOR DE FERIAS.....	2.564,87
ADICIONAL DE FERIAS.....	854,87
TOTAL.....	3.419,74

DEDUCOES

INSS.....	376,09
IRRF.....	57,03
TOTAL.....	433,12
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.986,62

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.986,62.

MARINGA-PR - 02/12/2017
 CIENTE

Fabiana Cristina de Oliveira Israel H. Siqueira
 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 2.986,62 (Dois mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA-PR - 29/12/2017

Fabiana Cristina de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	78

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOME DO EMPREGADO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	CTPS/SERIE 3875121/0010	UF
PERIODO DE AQUISICAO DE 02/02/2017 A 01/02/2018	PERIODO DE GOZO DE 02/01/2018 A 31/01/2018	

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	2.564,87	0,00

REMUNERACOES	
VALOR DE FERIAS.....	2.564,87
ADICIONAL DE FERIAS.....	854,87
TOTAL.....	3.419,74

DEDUCOES	
INSS.....	376,09
IRRF.....	57,03
TOTAL.....	433,12
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.986,62

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.986,62.

MARINGA-PR - 02/12/2017
CIENTE

Fabiana Cristina de Oliveira *Lucas R. A. Jansen*
 ASSINATURA DO EMPREGADO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ----- < recorte > -----

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 2.986,62 (Dois mil novecentos e oitenta e seis reais e sess) (enta e dois centavos*****)
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA-PR - 29/12/2017

Fabiana Cristina de Oliveira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº PROCESSO _____
PUBRICA _____
PAG _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020836101283017
02/07/2019 08:40:28

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379115500991620000609000100009479380000018000

BENEFICIARIO:

FACTORMIL

NOME FANTASIA:

FACTORMIL

CNPJ: 09.264.202/0001-15

SACADOR AVALISTA:

GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.73C.7F8.FBC.DFE.3DD

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO 008290
RUBRICA 4



237-2

23791.15500 99162.000006 09000.100009 4.79380000018000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
FACTORMIL

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acete	Data do Processamento
11/06/2019	NE0039	DM	SEM	11/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Coloque suas contas em **DÉBITO AUTOMÁTICO** e fique tranquilo.

Cadastre pelo App Bradesco, Internet Banking ou Autoatendimento.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,72
APOS 02.07.2019 MULTA 3,60
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% DE MULTA. PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO
 2a VIA DE BOLETO WWW.FACTORMIL.COM.BR/BOLETO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
GUISSO E OLIVEIRA R. PIONEIRO JOSE ARDUIM 11A
I F FITNESS
DEPOSITO COLI
SUPERMERCADO SAO CAR AV. PIONEIRO MAURICIO MARIANI 527
CLIFE C PAPELARIA R. JOSE MORENO JUNIOR 340
DEPOSITO CHAMPAGNAT R. Rio Taperoa 831

Vencimento	02/07/2019
Agência / Código Beneficiário	01155-0/0001000-6
Nosso Número	009/91/620000009-6
1 (=) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO
87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista: **GRAFICA SANTA CLARA EIRELI**

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23791.15500 99162.000006 09000.100009 4.79380000018000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
FACTORMIL

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acete	Data do Processamento
11/06/2019	NE0039	DM	SEM	11/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Vencimento	02/07/2019
Agência / Código Beneficiário	01155-0/0001000-6
Nosso Número	009/91/620000009-6
1 (=) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO
87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista: **GRAFICA SANTA CLARA EIRELI**

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020836101283019
 02/07/2019 08:41:21

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:24
 118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111794093023285290005879370000037867
 BENEFICIARIO:
 POZZA E BEMON LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 POZZA E BEMON LTDA ME
 CNPJ: 00.666.410/0001-76
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 70.202
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 378,67
 JUROS/MULTA 8,20
 VALOR COBRADO 386,87
 NR.AUTENTICACAO 2.375.951.5C4.199.8A0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Banco Itaú S.A. 341-7	Pozza e Bemon Ltda Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	Recibo do Sacado	
		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00011179-4
		Vencimento 01/07/2019	(=) Valor do Documento R\$ 378,67
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
		Número do Documento 8225/1	(+) Multa/Juros
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18		(=) Total	(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01117.940930 23285.290005 8 79370000037867	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 01/07/2019		
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76	Agência/Código Cedente 0932/32852-9		
Data do Documento 21/06/2019	Número do Documento 8225/1	Nosso Número 109/00011179-4	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Doc. DM	(=) Valor do Documento 378,67	
	Aceite N	(-) Desconto/Abatimento	
	Data do Processamento 21/06/2019	(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos **	Quantidade	(+) Mora/Multa	
	Valor	(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR		CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18	
		Código de Baixa 00011179	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 41 3266-8921 - amaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44000.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44005.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autistas

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de 137,08 (Cento e trinta e sete reais e oito centavos), referente a

pagamento salarial período 03 dias folha 06/2019 .

Maringá, 08 de julho de 2019

Nome: Loana Francieli do Nascimento



Transações Pendentes

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

G334080853107788013

08/07/2019 09:01:33

A

B3

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6455 PAICANDU
Conta corrente (com DV) 10007453
CPF 066.332.739-32
Nome favorecido LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.801
Valor 137,08
Data transferência 08/07/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 801EB0AE3A751480

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

08/07/2019 08:59:19

08/07/2019 09:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Deferente a pago de 3 dias de
aula.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:04
 118701187 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO DO BRASIL

0019000090299281200400139154173979460000191820
 BENEFICIARIO:
 FEDERACAO N A P A EXCEPCIONA
 NOME FANTASIA:
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
 CNPJ: 62.388.566/0001-90
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.001
 NOSSO NUMERO 29928120000139154
 CONVENIO 02992812
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.918,20
 VALOR COBRADO 1.918,20
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.F71.05C.25E.63F.BAF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02992.812004 00139.154173 9 79460000191820	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/07/2019	
Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		Agência/Código cedente 0452-9 / 00404762-1	
Data do documento 01/07/2019	No. documento 139154	Espécie doc. RC	Aceite Não
Data process. 03/07/2019		Nosso número 29928120000139154	
Uso do banco	Carteira 17 043	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		x Valor	
PARTICIPE DAS CAMPANHAS DE 2019 DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES. ACESSE: WWW.APAEBRASIL.ORG. BR E SAIBA MAIS! SR. CAIXA, NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO		(-) Valor documento 1918,20	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS COIRMÃ AMA/PR Rua Pioneiro Marcelliano Venâncio, 484 Maringá/Paraná CEP: 87083-089		(-) Desconto / Abatimento	
Sacador/Avalista		(-) Outras deduções	
Cód. baixa		(+*) Mora / Multa	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			
Corte na linha pontilhada			



Nº PROCESSO	
NUMBRICA	BS
PAG	1



Entidade: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86798014000118
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio - n° 484 - Jardim Real - Paraná
Maringá - CEP: 87083-069
Email: ama@apaepr.org.br

Data emissão: 01/07/2019

Descrição dos Serviços

Serviço	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Total
Cota mensal 2019 (Parcela: 1) (Mes: 07/2019)	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.918,20	R\$ 1.918,20
			Valor da fatura	R\$ 1.918,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
 118701187 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710539070010779510000021547

BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 CNPJ: 07.400.075/0001-09
 SACADOR AVALISTA:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47
 VALOR COBRADO 215,47

NR.AUTENTICACAO A.01B.D90.FC9.138.EA6

SICOOB 756-9				75691.31506 01011.539887 10539.070010 7 79510000021547			
Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB						Vencimento 15/07/2019	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-B	
Data do documento 03/07/2019	IP do Documento 0387188000973	Emissão Doc. CUI	Apólice N	Data do processamento 03/07/2019		Nosso Número 81053907	
Use do Banco		Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 215,47	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						Código da faixa: Autenticação mecânica	

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
 118701187 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291964780718977152151054679510000026627
 BENEFICIARIO:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 NOME FANTASIA:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 CNPJ: 09.092.998/0001-76
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.503
 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.A5A.E26.53D.44F.16C

Nosso Numero 17/219647-8	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 266,27	Especie Doc. DM	Agencia /Codigo 0718.77.15215
Sacador / Avalista		Autenticacao Mecanica			



74891.11729 19647.807189 77152.151054 6 79510000026627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/07/2019
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agencia /Codigo do Cedente 0718.77.15215
Data Documento 17/06/2019	Numero Documento 409082	Especie Doc. DM	Acabete S	Data Processamento 17/06/2019	Nosso Numero 17/219647-8
Uso Banco		Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor do Documento 266,27
Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO Referente duplicata 054964-01 Nota Eletronica: 0000054967					(-) Outras Deducoes
					(+) Multa / Mora
					(*) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-089 - Sacador / Avalista					CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18



Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335191537933989045
19/07/2019 15:46:11

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:11
118701187 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790123014917000000102000269403679550000210000

BENEFICIARIO:
PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNE
NOME FANTASIA:
PIRAPO CARNES
CNPJ: 25.135.325/0001-02

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ALTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.902
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR. AUTENTICACAO A.37F.A2A.ECD.159.274

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

bradesco | 237-2 | 23790.12301 49170.000001 02000.269403 6 79550000210000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/07/2019
Beneficiário PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRI CPF/CNPJ: 025.135.325/0001-02 RODOVIA PR 458 KM 57, S/N - SALA 01 - ZONA RURAL 87630-000 - ATALAIA - PR					Agência/Código Beneficiário 0123/2694-8
Data do Doc. 19/06/2019	Nº do documento 7263	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/06/2019	Nosso número 04/91/700000002-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,35 APOS 19.07.2019 MULTA63,00 protestar apos 5 dias de vencido.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ALTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO-484 - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR				<small>Cooperativa Cultural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista:	Não informado				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE
CARNES EIRELI - PIRAPO CARNES**

 ROD. PR 458 KM 57, S/N - ZONA RURAL
87630-000 ATALAIA - PR
FONE: (44) 3254-1118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

 000.007.263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4119 0625 1353 2500 0102 5500 1000 0072 6311 1683 6397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190108398822 19/06/2019 15:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.725.658-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.135.325/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ALTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

19/06/2019

ENDEREÇO

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

19/06/2019

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:36:33

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
1.225,01	147,00	0,00	0,00	2.100,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PORTADOR / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
MAURO CAETANO	0-EMITENTE		APJ-2846	PR	240.195.699-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO GOULART - 53	ATALAIA	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				120,000	120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00042	JERKED BEEF - DIANTEIRO - 6X5 Código de Barras: 7892513000423	02102000	020	5101	KG	120	17,50	2.100,00	1.225,01	147,00	12

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ITEM 7 ANEXO VI RICMS/PR. VENDA
EFETUADA COM SUSPENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O PIS E PARA A COFINS DE
ACORDO COM A LEI 12.058/09 ART.32 E IN-RFB NO 977 DE 14/12/09.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333221554987299014
 22/07/2019 15:59:44

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:47
 118701187 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111802093023285290005779570000037867

BENEFICIARIO:
 POZZA E BEMON LTDA ME
 NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME
 CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.201
 DATA DE VENCIMENTO 21/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 378,67
 VALOR COBRADO 378,67

NR.AUTENTICACAO 9.FBB.FB4.729.FEF.168

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

R.P

Banco Itaú S.A. 341-7 Pozza e Bemon Ltda Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	Recibo do Sacado	
	Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00011180-2
	Vencimento 21/07/2019	(=) Valor do Documento R\$ 378,67
	(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
Número do Documento 8225/2	(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18	(=) Total	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01118.020930 23285.290005 7 79570000037867	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/07/2019
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76	Agência/Código Cedente 0932/32852-9
Data do Documento 21/06/2019	Nosso Número 109/00011180-2
Número do Documento 8225/2 Espécie Doc DM Aceite N Data do Processamento 21/06/2019	(=) Valor do Documento 378,67
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos **	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR	CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00011180

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:04
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 =====

74891119278462370718328318061042179600000168831
 BENEFICIARIO:
 EMBALAGENS MARINGA LTDA
 NOME FANTASIA:
 EMBALAGENS MARINGA LTDA
 CNPJ: 80.596.604/0001-81
 PAGADOR:
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====

NR. DOCUMENTO 72.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.688,31
 VALOR COBRADO 1.688,31
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.D15.124.D4F.83A.3ED

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11927 84623.707183 28318.061042 1 79600000168831

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					24/07/2019
Beneficiário			CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	
EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP			80.596.604/0001-81	0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/06/2019	55091670-1/1	DM	N	24/06/2019	19/284623-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			1.688,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.					(+) Mora / Multa
VJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					(=) Valor Cobrado
DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO					
Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2019					
Cobrar Multa de R\$ 33,77 a partir 25/07/2019					

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Assinador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/06/2019, Valor Total: R\$1.688,31, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

Nº PROCESSO
RUBRICAF-e
113.000.091.670
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.091.670
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0680 5986 0400 0181 5600 1000 0916 7012 3950 3557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

EMBALAGENS MARINGÁ LTDA.
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190110324216 24/06/2019 11:27:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **701.02940-23** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **80.596.604/0001-81**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **24/06/2019**
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** BAIRRO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **24/06/2019**
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **701.02940-23** HORA DE SAÍDA: **11:27:00**

FATURA/DUPLICATA
 001 24/07/19 R\$ 1.688,31

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	1.688,31	VALOR DO ICMS	303,90	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	365,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.777,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	88,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.688,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **9-sem transp** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	000	5102	UN	10,0	89,00	44,49	890,00	845,51	152,19	0,00	18	0	193,11
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	000	5102	UN	10,0	27,00	13,50	270,00	256,50	46,17	0,00	18	0	40,94
2782	CONJUNTO DE BAND. ISOPOR MO-90 EXTRA FDA. C/ 10	39239000	000	5102	UN	8,0	11,60	4,64	92,80	88,16	15,87	0,00	18	0	20,14
4836	MARMITEX DE ISOPOR DARNEL MEDIA = FARDO C/ 100	39239000	000	5102	UN	11,0	43,90	24,15	482,90	458,75	82,58	0,00	18	0	104,78
1007	SACO PLASTICO PE 13X22X004 C/ 1000 P/ REFRIGERANTE	39232110	000	5102	UN	1,3	16,90	1,10	21,97	20,87	3,76	0,00	18	0	3,59
1095	SACO PLASTICO PE 50X83X008 REEMB C/ 10	39232110	000	5102	UN	3,0	6,50	0,98	19,50	18,52	3,33	0,00	18	0	3,18

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA**
VENDEDOR: KELEN
FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 365,74 (21,66%)
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 93

G338241539789156019
 24/07/2019 15:46:22

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
 118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====

237909720390000000014000200660567960000029750

BENEFICIARIO:
 BULMARPLAC COMERCIO E SERVICOS
 NOME FANTASIA:

BULMARPLAC COMERCIO E SERVICOS
 CNPJ: 30.952.569/0001-18

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	297,50
VALOR COBRADO	297,50

NR. AUTENTICACAO C.F2C.6E0.793.6F5.6A9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



|237-2|

23790.97203 90000.000001 40002.006605 6 79600000029750

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 24/07/2019
Beneficiário INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA CNPJ: 30.952.569/0001-18 AV CAMPOS ELISEOS 411					Agência/Código Beneficiário 0972-5/0020066-2
Data Documento 14/06/2019	Número do Documento 000091-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 09/0000000040-2
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 297,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ref a nf 277					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA V MARINGA PR 87083-069					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




INGÁVIAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA

INGÁVIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA
30.952.569/0001-18
Av. Campos Elíacos, 411 - Jardim Pioneiro IV
87.140-000 Maringá - PR
Telefone: (44)3222-7712

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000277 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4119 0730 9525 6900 0118 5500 1000 0002 7710 0000 2779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO
FISCAL
PAG
194

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190117038361 03/07/2019 13:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9078645021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
30.952.569/0001-18

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030

MUNICÍPIO
MARINGÁ

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA V

UF
PR

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
03/07/2019

CEP
87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/07/2019

FONE / FAX
(44)99995-8294

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:03:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2019	297,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	297,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL

FRÊTE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
85

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / BH	CBOR	CEP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS TRIBUTOS
000310	PLACA DE ALUMINIO SERIGRAFIA TAM 7X2CM (PATRIMONIO)	72193400	0102	5101	UN	85,00	3,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox.: R\$43,79 (14,72%) Federal / R\$53,55 (18,00%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7E-MANDAR ARTE PARA APROVACAO. 999958294

Projeto Secretaria do Estado -SEED-----50 Placas
Projeto Prefeitura de Marialva-PR-----10 placas
Projeto FNDE ---- 25 placas
Pedido: 000091

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INGÁVIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 297,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000277
SÉRIE 001



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

G335220912148481013
22/08/2019 09:18:13

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:13
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191758840625091293581008030009879620000267909
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.679,09
VALOR COBRADO 2.679,09
NR. AUTENTICACAO 2.CE3.FBF.723.899.D04

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/88062509-1

Número do Título 88062509

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Moeda / Nota	(=) Valor Cobrado
26/07/2019	2938/10080-3	R\$	2679,09		
(*) Valor Do Contrato			(c) Desconto / Abatimento		
Autenticação Mecânica					
Sacado					
86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Apólice/Documento					
2005769049					

BANCO ITAU 341-7 34191.75884 06250.912935 81008.030009 8 79620000267909

Local de Pagamento						Número do Título	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						26/07/2019	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento	Nosso Número	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número		
19/07/2019	88062509	03	19/07/2019	N	175/88062509-1		
Uso do Banco	Código	Espécie	Moeda	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento		
	175	R\$			2679,09		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções	
						(*) Moeda / Nota	
						(**) Outras Abordagens	
Sacado						A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE	
86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS							
L1408J - SONEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA							





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 96
 G335010810069221015
 01/08/2019 08:20:29

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:31
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270187000718277688541000479620000012000
 BENEFICIARIO:
 MAIS SEGURA
 NOME FANTASIA:
 MAIS SEGURA
 CNPJ: 31.846.979/0001-47
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 80.101
 DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 120,00
 JUROS/MULTA 2,64
 VALOR COBRADO 122,64
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.849.19E.A20.44E.CB5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 01870.007182 77688.541000 4 79620000012000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 26/07/2019	
Beneficiário GI OVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVI COS - CNPJ: 31.846.979/ 0001-47 AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
Data do Documento 16/07/2019	Nº Documento 0000410170	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 16/07/2019		
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 120,00	
Tela Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,40 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA					Ref.Duplicata: 00001754 - 01 Nota Eletrônica: 0000001754	
BOLETO REGISTRADO					(-) Desconto	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELJANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 - Sacador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	97
PAG.	



CLASEG
SEGURANÇA ELETRÔNICA

MARINGÁ PR, 29 de julho de 2019

Prezado(a): ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - 2228/2228

Endereço: RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - 87083-069 - MARINGÁ/PR

Referente ao Endereço: RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484

Considerando vossa senhoria um cliente preferencial e com o objetivo de continuar lhe atendendo da melhor maneira, a CLASEG gostaria de informar que até a presente data, encontra-se em aberto em nosso sistema a(s) seguinte(s) pendência(s):

Relação de Parcelas Pendentes Até 29/07/2019

Duplicata	Parcela	Vencimento	Valor Original	Valor Com Juros
1754	01	26/07/2019	R\$ 120,00	R\$ 122,52
	1	Total:	R\$ 120,00	R\$ 122,52

Favor entrar em contato para regularizar o(s) debito(s), abaixo:

Caso a(s) pendência(s) já tenha(m) sido quitada(s), favor desconsiderar este documento.

Como o boleto é registrado, NÃO É MAIS NECESSÁRIO ATUALIZAÇÃO JUNTO AO BANCO EMISSOR OU A EMPRESA, POIS TODOS OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS AGORA PODEM RECEBER O BOLETO MESMO VENCIDO, ATUALIZANDO JUROS E MULTA AUTOMATICAMENTE NO MOMENTO DO PAGAMENTO.

Departamento de Cobrança - CLASEG - Soluções em Segurança.

Rua: Rui Barbosa, nº 775

Zona 07.

Maringá - Paraná

(44) 3024-9336.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338130947256711013
13/08/2019 09:50:11

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:14
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005520383072792190000679790000025000

BENEFICIARIO:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

CNPJ: 07.415.012/0001-26

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO E.213.5C1.19A.9B4.A46

Transação efetuada com sucesso por: JB009269 IRACI RODRIGUES

Banco Itaú S.A. 341		Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008.00055.203830.72792.190000.6.797900000025000		Vencimento 12/08/2019	
Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
Beneficiário		Extintores Parana Ltda - ME		Agência/Código Beneficiário		3837/27921-9	
Data do Documento		12/07/2019		Especie Doc.		DM	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		N	
Num. do Documento		0000077553		Especie		R\$	
Valor do Documento		109		Valor		250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO							
(-) Descontar/Abatimento		250,00		(-) Valor do Documento		109/000000552-0	
(+/-) Mora/Multa				(-) Desconto/Abatimento		250,00	
(-) Valor Cobrado				(+/-) Mora/Multa			
Nosso Número		109/000000552-0		(-) Valor Cobrado			
Num. do Documento		0000017553					
Pagador		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Código de Barra		109/00000552-0	
Sacador/Avalista		86.798.014/0001-18		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			
Pagador		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Maringa		PR	
Sacador/Avalista		86.798.014/0001-18		Maringa		PR	
Pagador		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Maringa		PR	
Sacador/Avalista		86.798.014/0001-18		Maringa		PR	

PROCESSO
RUBRICA
PAG.

Código de Barra 109/00000552-0
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484
87083-069 JD ALTO DA B
Maringa PR

Pagador
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
86.798.014/0001-18
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331131115382375010
13/08/2019 11:20:54

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.57
1187801187 SEGUNDA VIA 0033

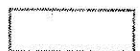
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 8568000001-5 02710016119-2
01146467491-7 00120190813-2
Data do pagamento 13/08/2019
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0019
Renavam 114.646.749-1
Versao do Licenciamento 1
Data de Vencimento 13/08/2019
Valor em Dinheiro 102,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,71
=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3C.589.964.018.AEB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





PLACA BBZ-4781	RENAVAM 0114.646749-1	EXERCÍCIO 2019	VENCIMENTO 13/08/2019
NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
IPVA/2019	***** IMUNE *****
TAXA DE LICENCIAMENTO/2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2019	16,21
TOTAL	102,71

***** ATENÇÃO *****

1. PARAPAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO, OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO, SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

.Caso ja tenha efetuado o pagamento desconsidere este aviso. EMITIDO EM 06/07/2019 .

*** O DETRAN nao envia e-mails sobre debitos de veiculos.***

13/08 Spin

NO TRANSITO USE A PACIENCIA, NAO A VIOLENCIA.

14933

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL



GRLAV 2019 0114.646749-1 001

VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO
13/08/2019

VALOR A PAGAR EM REAIS
102,71

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161057341558013
 16/08/2019 11:04:16

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:15
 118701187 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729201099071867715215107077982000026627
 BENEFICIARIO:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 NOME FANTASIA:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 CNPJ: 09.092.998/0001-76
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.402
 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.C53.D79.FB0.8C2.B32

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Noosso Numero	Especie	Quantidade	Valor Documento	Especie Doc.	Agencia /Codigo
17/220109-9	R\$		266,27	DM	0718.77.15215
Sacador / Avalista			Autenticacao Mecanica		



74891.11729 20109.907186 77152.151070 7 79820000026627

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/08/2019
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agencia /Codigo do Cedente 0718.77.15215
Data Documento 12/07/2019	Numero Documento 410071	Especie Doc. DM	Aceita S	Data Processamento 12/07/2019	Noosso Numero 17/220109-9
Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 266,27
Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					(-) Outras Deducoes
Referente duplicata 055516-01 Nota Eletronica: 0000055519					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 - Sacador / Avalista					CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161057341558015
 16/08/2019 11:07:00

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

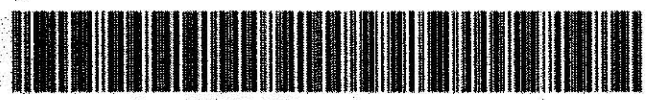
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====

75691315060101153988710576350010979820000021547
 BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 CNPJ: 07.400.075/0001-09
 SACADOR AVALISTA:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====

NR. DOCUMENTO 81.403
 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47
 VALOR COBRADO 215,47
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.6AD.BE9.316.AB6.9EC

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

SICOOB 756-9		75691.31506 01011.539887 10576.350010 9 79820000021547	
Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB			Vencimento 15/08/2019
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8
Data do documento 14/08/2019	Nº do Documento	Especie Doc. OU	Acerto N
Data do processamento 14/08/2019		Nosso Número 61057635	
Usos do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade Valor R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credifirural.			(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083009			Código da baixa: Autenticação fiscal:



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

G332191221606067038
 19/08/2019 12:33:00

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:02
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790972039920300000708000414006179850000023140

BENEFICIARIO:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AU

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.901
 DATA DE VENCIMENTO 18/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 231,40
 VALOR COBRADO 231,40

NR.AUTENTICACAO A.9A5.9C7.F83.5E2.15B



23790.97203 99203.000007 08000.414006 1 79850000023140

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/08/2019
Beneficiário GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 020.304.649/0001-03 AV GUEDNER - DE 1 ATE 1936, 305 - SALA 01 - ZONA 08 87050-390 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 0972/4140-8
Data do Doc. 22/07/2019	Nº do documento NF0030	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 22/07/2019	Nosso número 09/92/030000008-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 231,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R. PION. MARCELINO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número: **45**
Código verificação: **C00-307-96D**
Emitido em: **19/07/2019 18:23**

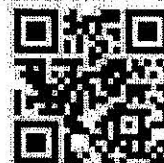
SUBSCRIÇÃO

1990-18-23

**Prestador de Serviços:**

CNPJ: **20.304.649/0001-03** Inscrição Municipal: **159027**
Razão Social: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI**
Endereço: **AVENIDA GUEDNER, 305, Santa Monica Jardim**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **financeiro@santaciaraeditora.com.br**

CEP: **87.050-390**
Fone: **(44) 3031-9135**

**Tomador de Serviços:**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
Endereço: **Pioneiro Marcellano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

CEP: **87.100-000**
Fone: **(44) 3265-8921**

Discriminação dos Serviços:

MÃO DE OBRA REFERENTE
2000 - BLOCOS RECIBO

Valor Total da NFS-e**R\$ 231,40****Item da Lista de Serviços:**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deya ser objeto de posterior circulação, tais como: bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	231,40	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	231,40	07/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	105



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331210809050331013
21/08/2019 08:13:57

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:13:57
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111810093023285290005479880000037866

BENEFICIARIO:
POZZA E BEMON LTDA ME
NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME
CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 378,66
VALOR COBRADO 378,66

NR. AUTENTICACAO D.461.48D.53B.8BE.9E7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Banco Itaú S.A. 341-7 Poza e Bemon Ltda Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	Recibo do Sacado	
	Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00011181-0
	Vencimento 21/08/2019	(=) Valor do Documento R\$ 378,66
	(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
Número do Documento 8225/3	(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18	(=) Total	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01118.100930 23285.290005 4 79880000037866	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/08/2019		
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76	Agência/Código Cedente 0932/32852-9		
Data do Documento 21/08/2019	Número do Documento 8225/3	Espeçie Doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos **		Data do Processamento 21/08/2019	Valor
		Nosso Número 109/00011181-0	(=) Valor do Documento 378,66
		(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR	CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18		Código de Baixa 00011181

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R.P.



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:55
 118701187 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190132280718929775771081279900000035194

BENEFICIARIO:
 CENTRO DE SAUDE EMP LTDA
 NOME FANTASIA:
 CENTRO DE SAUDE EMP LTDA
 CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 82.301
 DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 351,94
 VALOR COBRADO 351,94
 =====

NR. AUTENTICACAO 5.1CS.EFD.C2B.1C8.3DB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



748-X

74891.11919 01322.807189 29775.771081 2 79900000035194

Local de pagamento				Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento	
Beneficiário				23/08/2019	
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA - CNPJ: 95.642.526/0001-81				Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento				0718.29.77577	
12/08/2019	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
	321250819	DMI	N	12/08/2019	19/101322-8
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Documento	
	REAL			R\$ 351,94	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SEU SERVICO FICARA SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE SUA QUITACAO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outras acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, NO 30 MARINGA PR - 87083-069					
Sacador / Avalista					
Código de Baixa:					



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 107

G337290951239275012
29/08/2019 09:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
Convenio GOV. PARANA-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85800000003-8 11780232201-9
90730101529-0 34000011122-6
Data do pagamento 29/08/2019
Valor em Dinheiro 311,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,78

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: D.A17.1BC.0DE.F7E.C07

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

		ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita 01 4103	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				17. Fone do Contribuinte (44) 3265-8921		Data de Vencimento 02 29/08/2019	
15. Endereço do Contribuinte RUA PION MARCELIANO VENANCIO , 30 - JD ALTO DA BOA VISTA				20. Inscrição CNPJ ou CPF 14.869.229/0001-71		Inscrição no CAD/CMS 03	
16. Município / UF do Contribuinte MARINGA/PR		18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário 5GB - SPCIP MARINGA		21. Placa do Veículo / UF 07 7691-0 08		Inscrição CNPJ ou CPF 04 86.798.014/0001-18	
18. Município / UF do Destinatário MARINGA/PR		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF		Período de Referência 05 07/2019	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF		Número do Documento 06 39190142294-33	
24. Informações Complementares 4103 - Taxa de Corpo de Bombeiros Processo: 3.9.01.19.0000843822-34 - NIB:843822 Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB Conforme Lei Estadual nº 13.976, 26 de dezembro de 2002.				23. Placa do Veículo / UF		Valor da Receita (R\$) 09 311,78	
Valores válidos para pagamento até 29/08/2019 BANCO: não receber após o vencimento				23. Placa do Veículo / UF		Valor da Multa (R\$) 10 *****	
Emitido via PREVFOGO (30/07/2019 16:05:35)				23. Placa do Veículo / UF		Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi				23. Placa do Veículo / UF		Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
85800000003-8 11780232201-9 90730101529-0 34000011122-6				23. Placa do Veículo / UF		Total a Recolher (R\$) 13 311,78	



25. Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

G332311132467627017
 31/07/2019 11:36:52



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:52
 118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010253079701016479670000014820

BENEFICIARIO:
 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO
 NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO
 CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 73.102
 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 148,20
 VALOR COBRADO 148,20

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EDB.2C2.F21.AFE.CA2

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Clique Aqui

Santander | 033-7 | 03399.07180 70000.000102 53079.701016 4 79670000014820

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 31/07/2019
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 31/07/2019	Número do Documento 1053079	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/07/2019	Nosso Número 000001053079-7
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 148,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



SRC

PROCESSO Nº 909
 CUBRILHA
Cidade Verde
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1053079 Vencimento: 31/07/2019 Pago: NÃO
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 31/07/2019 10:44:46

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2641550497	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	38	<i>Gilvanete F.F. Almeida</i>

Quantidade Total 38
 Valor Total R\$ 148,20